

**Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»**

Адрес юридического лица: Российская Федерация, город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования при проведении заочного голосования  
для принятия решений общим собранием акционеров**

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»*.

Место нахождения общества (адрес общества): *650000, город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4.*

Способ принятия решений: *заочное голосование.*

Вид заседания: *внеочередное.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *10.03.2026.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, улица Карболитовская строение 1/4.*

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем», является *«13» февраля 2026 года.*

**Повестка дня заочного голосования:**

*1. О прекращении участия АО «ХК «Сибцем» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».*

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - **30 352 500.**

Не позднее даты окончания приема были получены заполненные бюллетени от акционеров, обладающие в совокупности **30 132 032** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,2736 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» имеется.**

Председательствующий - *председатель Совета директоров – Синякова Елена Евгеньевна.*

Секретарь общего собрания акционеров - *Шрейфогель Елена Викторовна*

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Кемеровский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, офис 401). Уполномоченный представитель: Самсонов Сергей Васильевич.

**Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: *«О прекращении участия АО «ХК «Сибцем» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».*

**Формулировка решения:** «Прекратить участие АО «ХК «Сибцем» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **30 352 500.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **30 132 032.**

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – **0.**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>30 132 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение:

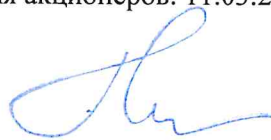
**«Прекратить участие АО «ХК «Сибцем» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».**

Отчет об итогах голосования подготовлен: 11.03.2026

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 11.03.2026

**Председательствующий**

**Председатель Совета директоров**



**Е.Е.Синякова**

**Секретарь**



**Е.В.Шрейфогель**